



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 9 lipca 2015 r.

Poz. 2365

### ZARZĄDZENIE NR 14/2015 BURMISTRZA MIASTA TYKOCIN

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

#### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Burmistrz przedstawia:

§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2014, według którego:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 18.704.722,00 zł, |
| - wykonanie                                   | 18.666.067,14 zł, |
| - zgodnie z załącznikiem nr 1,                |                   |
| - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 19.893.131,00 zł, |
| - wykonanie                                   | 18.835.019,95 zł, |
| - zgodnie z załącznikiem nr 2.                |                   |

2. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Zestawienie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Miejskiej w Tykocinie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Burmistrz Tykocina**  
**Krzysztof Chlebowicz**

## Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14/2015

Burmistrza Miasta Tykocin

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

## ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>593 626</b>	<b>593 625,62</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>593 626</b>	<b>593 625,62</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	593 626	593 625,62	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 200</b>	<b>4 022,57</b>	<b>95,78%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 200</b>	<b>4 022,57</b>	<b>95,78%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200	4 022,57	95,78%
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>11 000</b>	<b>10 976,00</b>	<b>99,78%</b>
	<b>10095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000</b>	<b>10 976,00</b>	<b>99,78%</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000	10 976,00	99,78%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 066</b>	<b>27 577,78</b>	<b>74,40%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30 000</b>	<b>20 270,61</b>	<b>67,57%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	20 270,61	67,57%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 066</b>	<b>7 307,17</b>	<b>103,41%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 466	6 769,67	104,70%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	537,50	89,58%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13 190</b>	<b>13 189,52</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>13 190</b>	<b>13 189,52</b>	<b>100,00%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 190	13 189,52	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>296 798</b>	<b>280 526,87</b>	<b>94,52%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>296 798</b>	<b>280 526,87</b>	<b>94,52%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000	28 810,70	96,04%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000	138 036,45	95,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	91 460,08	91,46%
		0830	Wpływy z usług	20 000	21 207,13	106,04%
		0920	Pozostałe odsetki	500	665,41	133,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 298	347,10	26,74%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>60 371</b>	<b>60 371,35</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 371</b>	<b>60 371,35</b>	<b>100,00%</b>
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 371	60 371,35	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 657</b>	<b>110 858,27</b>	<b>99,28%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 357</b>	<b>84 358,70</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 337	84 337,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20	21,70	108,50%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>27 300</b>	<b>26 499,57</b>	<b>97,07%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 454,60	111,37%
		0830	Wpływy z usług	3 000	642,22	21,41%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 300	16 528,50	101,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 874,25	121,86%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>90 841</b>	<b>69 325,00</b>	<b>76,31%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 135</b>	<b>1 135,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 135	1 135,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>66 790</b>	<b>45 274,00</b>	<b>67,79%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 790	45 274,00	67,79%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>22 916</b>	<b>22 916,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 916	22 916,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>58 848</b>	<b>46 194,66</b>	<b>78,50%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>58 848</b>	<b>46 194,66</b>	<b>78,50%</b>
		0830	Wpływy z usług	18 000	10 246,66	56,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	2 100,00	30,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 848	11 848,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 574 980</b>	<b>4 665 930,52</b>	<b>101,99%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 000</b>	<b>4 378,76</b>	<b>62,55%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	4 378,76	62,55%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 104 393</b>	<b>1 123 453,07</b>	<b>101,73%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	930 000	956 784,83	102,88%
		0320	Podatek rolny	8 000	9 339,21	116,74%
		0330	Podatek leśny	78 000	79 280,03	101,64%
		0340	Podatek od środków transportowych	14 500	13 120,00	90,48%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	51 192,00	85,32%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	344,00	68,80%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 393	13 393,00	100,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 596 600</b>	<b>1 605 442,04</b>	<b>100,55%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	510 000	531 698,34	104,25%
		0320	Podatek rolny	805 000	801 314,03	99,54%
		0330	Podatek leśny	100 000	102 336,51	102,34%
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000	44 737,50	89,48%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	13 630,93	90,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000	13 590,00	104,54%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	94 281,53	94,28%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600	3 853,20	107,03%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>611 100</b>	<b>663 630,68</b>	<b>108,60%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000	22 105,00	92,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 550	86 549,59	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000	554 499,63	110,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	476,46	95,29%
		0920	Pozostałe odsetki	50	0,00	0,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 255 887</b>	<b>1 269 025,97</b>	<b>101,05%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 223 887	1 237 472,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000	31 553,97	98,61%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 245 117</b>	<b>9 247 863,36</b>	<b>100,03%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 076 074</b>	<b>5 076 074,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 076 074	5 076 074,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 958 319</b>	<b>3 958 319,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 958 319	3 958 319,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>57 000</b>	<b>59 746,36</b>	<b>104,82%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	57 000	59 746,36	104,82%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>153 724</b>	<b>153 724,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153 724	153 724,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>314 251</b>	<b>299 696,77</b>	<b>95,37%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>67 711</b>	<b>62 637,98</b>	<b>92,51%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 865	54 061,15	91,84%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 497	3 227,37	92,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 349	5 349,46	100,01%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>80 934</b>	<b>80 934,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 934	80 934,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>96 350</b>	<b>92 020,00</b>	<b>95,51%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	8 670,00	66,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 350	83 350,00	100,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>63 390</b>	<b>58 321,47</b>	<b>92,00%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 883	56 340,72	94,08%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 507	1 980,75	56,48%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>5 522</b>	<b>5 439,25</b>	<b>98,50%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	917,25	91,73%
		0830	Wpływy z usług	4 522	4 522,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>344</b>	<b>344,07</b>	<b>100,02%</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	344	344,07	100,02%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 881 978</b>	<b>2 812 961,24</b>	<b>97,61%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 400</b>	<b>7 406,25</b>	<b>78,79%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400	7 406,25	78,79%
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>27 039</b>	<b>27 039,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039	27 039,00	100,00%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 123 700</b>	<b>2 067 477,55</b>	<b>97,35%</b>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000	4 120,20	103,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 115 000	2 059 035,25	97,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 700	4 322,10	91,96%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>16 118</b>	<b>15 339,16</b>	<b>95,17%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200	6 044,40	97,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 918	9 294,76	93,72%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>223 586</b>	<b>223 565,00</b>	<b>99,99%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 586	223 565,00	99,99%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>3 844</b>	<b>3 599,05</b>	<b>93,63%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 844	3 599,05	93,63%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>108 234</b>	<b>107 531,53</b>	<b>99,35%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 234	107 531,53	99,35%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>88 100</b>	<b>88 068,00</b>	<b>99,96%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	68,00	68,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000	88 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>38 193</b>	<b>29 510,74</b>	<b>77,27%</b>
		0830	Wpływy z usług	200	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 793	29 457,00	77,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	53,74	26,87%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 764</b>	<b>243 424,96</b>	<b>99,86%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650	4 711,16	101,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 114	54 713,80	99,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 000	184 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>232 780</b>	<b>227 028,00</b>	<b>97,53%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>232 780</b>	<b>227 028,00</b>	<b>97,53%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 045	195 765,00	99,35%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 735	31 263,00	87,49%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>177 019</b>	<b>158 999,11</b>	<b>89,82%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>32 246</b>	<b>16 123,08</b>	<b>50,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 246	16 123,08	50,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000</b>	<b>22 686,32</b>	<b>90,75%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	22 686,32	90,75%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>311</b>	<b>727,75</b>	<b>234,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	311	727,75	234,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 462</b>	<b>119 461,96</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 315	43 315,08	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 147	76 146,88	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000</b>	<b>36 920,50</b>	
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000,00	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>35 920,50</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	35 920,50	
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>18 704 722</b>	<b>18 666 067,14</b>	<b>99,79%</b>
<b>w tym: dochody bieżące</b>				<b>18 458 204</b>	<b>18 428 088,83</b>	<b>99,84%</b>
<b>dochody majątkowe</b>				<b>246 518</b>	<b>237 978,31</b>	<b>96,54%</b>

**Załącznik nr 2** do zarządzenia nr 14/2015  
Burmistrza Miasta Tykocin  
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>620 626</b>	<b>618 267,12</b>	<b>99,62%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>10 000</b>	<b>8 400,00</b>	<b>84,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	8 400,00	84,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 000</b>	<b>16 241,50</b>	<b>95,54%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000	16 241,50	95,54%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>593 626</b>	<b>593 625,62</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405	1 404,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78	77,69	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 216	8 216,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	749,95	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191	1 191,13	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	581 986	581 985,90	100,00%
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>28 800</b>	<b>27 512,37</b>	<b>95,53%</b>
	<b>10095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 800</b>	<b>27 512,37</b>	<b>95,53%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	585,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	177,12	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700	8 456,25	87,18%
		4430	Różne opłaty i składki	18 300	18 294,00	99,97%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 232 400</b>	<b>998 300,01</b>	<b>81,00%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>190 000</b>	<b>168 956,81</b>	<b>88,92%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	20 270,61	50,68%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	148 686,20	99,12%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 005 600</b>	<b>816 225,69</b>	<b>81,17%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	734,00	73,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 415	19 226,40	43,29%
		4270	Zakup usług remontowych	310 000	299 616,65	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000	56 985,93	70,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 530,00	95,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 585	298 031,75	93,84%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	140 100,96	56,04%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 800</b>	<b>13 117,51</b>	<b>35,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 908,15	81,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	963,00	48,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800	7 246,36	82,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 679</b>	<b>10 679,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 679</b>	<b>10 679,25</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 775	5 775,12	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 104	3 104,13	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>149 843</b>	<b>148 133,96</b>	<b>98,86%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>149 843</b>	<b>148 133,96</b>	<b>98,86%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299	272,43	91,11%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 150	7 120,80	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601	600,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340	1 320,48	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650	6 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	34 468,51	98,48%
		4260	Zakup energii	19 900	19 454,84	97,76%
		4270	Zakup usług remontowych	12 700	12 460,29	98,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	98,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500	56 343,71	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 755,22	96,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273	273,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 186,00	98,83%
		4580	Pozostałe odsetki	397	396,70	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	733	733,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 000</b>	<b>5 846,10</b>	<b>21,65%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>21 000</b>	<b>276,75</b>	<b>1,32%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	276,75	27,68%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>6 000</b>	<b>5 569,35</b>	<b>92,82%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 569,35	92,82%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>87 045</b>	<b>87 044,18</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 045</b>	<b>87 044,18</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 987	12 987,20	100,00%
		4219	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 292	2 291,86	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	740	740,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 372	60 371,35	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 654	10 653,77	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 172 518</b>	<b>2 103 733,41</b>	<b>96,83%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 337</b>	<b>84 337,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220	219,61	99,82%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 097	56 097,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 693	4 693,50	100,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 104	10 104,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	798	797,51	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 429	1 428,83	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	172	172,20	100,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 890	7 889,52	99,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	187	187,23	100,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	466	465,90	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	135	135,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696	1 696,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>96 710</b>	<b>95 513,68</b>	<b>98,76%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 400	90 990,00	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810	606,00	74,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 687,68	89,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 230,00	87,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 860 771</b>	<b>1 803 078,83</b>	<b>96,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	2 214,79	55,37%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 205 000	1 195 835,18	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 690	89 688,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000	196 676,90	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700	22 403,66	98,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 922	26 167,00	90,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 226,98	24,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000	77 998,07	80,41%
		4260	Zakup energii	21 000	19 958,33	95,04%
		4270	Zakup usług remontowych	13 900	10 056,50	72,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 340,00	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	65 597,51	93,71%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 000	1 101,67	55,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 122,80	96,49%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500	6 946,91	92,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	15 653,60	97,84%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	14 593,70	97,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 919	32 919,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940	931,68	99,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	4 665,00	84,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	14 981,40	83,23%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>33 700</b>	<b>29 334,98</b>	<b>87,05%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 754,00	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	10 464,77	83,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 116,21	87,44%
		4430	Różne opłaty i składki	200	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 000</b>	<b>91 468,92</b>	<b>94,30%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000	23 760,00	99,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	44 000	43 137,91	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	15 273,00	84,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	6 574,46	93,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	2 723,55	77,82%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>90 841</b>	<b>69 325,00</b>	<b>76,31%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 135</b>	<b>1 135,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103	102,60	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	14,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417	417,70	100,17%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>66 790</b>	<b>45 274,00</b>	<b>67,79%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 685	28 690,00	64,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	738,35	92,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116	97,34	83,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400	5 504,60	86,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 089	6 468,78	71,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	3 041,15	63,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	250,00	83,33%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	50,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	433,78	86,76%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>22 916</b>	<b>22 916,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 300	10 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441	440,84	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54	53,87	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 148	3 147,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360	6 359,51	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 076	2 076,43	100,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240	240,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	247	247,39	100,16%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>669 664</b>	<b>652 162,81</b>	<b>97,39%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>654 223</b>	<b>637 686,14</b>	<b>97,47%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	23 624,35	90,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 200	22 140,00	99,73%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	105 500	102 858,72	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 546	8 545,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500	20 111,72	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 296,89	91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 401,39	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	134 449,83	99,59%
		4260	Zakup energii	14 000	13 405,69	95,75%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000	40 805,54	94,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 954	7 732,20	77,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 565,55	95,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	290,00	72,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	310	81,91	26,42%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000	18 557,14	97,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643	3 643,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 070	4 065,60	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 476,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500	202 135,46	98,36%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500	2 500,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 441</b>	<b>9 476,67</b>	<b>90,76%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	268,87	89,62%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 000	6 978,95	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587	586,62	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 293,76	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183	40,47	22,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35	35,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273	273,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>135 000</b>	<b>129 183,23</b>	<b>95,69%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>135 000</b>	<b>129 183,23</b>	<b>95,69%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000	129 183,23	95,69%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>192 120</b>	<b>58 523,00</b>	<b>30,46%</b>
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>58 523</b>	<b>58 523,00</b>	<b>100,00%</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	47 886	47 886,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 637	10 637,00	100,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>133 597</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy (ogólna)	15 797	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy (celowa - wynagrodzenia nauczycielom)	77 800	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy (celowa - zarządzanie kryzysowe)	40 000	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 301 056</b>	<b>7 179 319,41</b>	<b>98,33%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 469 203</b>	<b>3 443 063,83</b>	<b>99,25%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	69	68,87	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 185	148 970,97	99,19%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 174 864	2 174 660,57	99,99%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 171	15 090,13	99,47%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	891	884,02	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 390	178 374,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 200	416 082,39	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 101	5 919,57	97,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	517	516,12	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 300	41 821,16	96,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	871	768,24	88,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70	68,98	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 052	41 371,12	96,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 521	22 704,52	92,59%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 345	2 304,81	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 410	138 142,90	99,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 146	1 371,55	63,91%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	127	79,78	62,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 796	9 237,57	94,30%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	945	643,34	68,08%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 805	3 437,68	90,35%
		4260	Zakup energii	46 700	37 120,52	79,49%
		4267	Zakup energii	1 157	1 156,17	99,93%
		4269	Zakup energii	67	67,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	%
		4270	Zakup usług remontowych	15 679	15 288,52	97,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340	1 937,00	82,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 053	39 206,75	97,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 760	4 748,77	54,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 106	4 012,23	97,72%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	870	694,26	79,80%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300	2 012,29	87,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250	2 010,29	89,35%
		4430	Różne opłaty i składki	11 400	11 168,15	97,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 195	112 195,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 550	6 428,28	98,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 500,00	83,33%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>215 834</b>	<b>213 418,90</b>	<b>98,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100	10 950,74	98,66%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	144 023	143 952,63	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900	11 659,00	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 005	26 919,48	96,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 006	3 825,11	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 840,33	98,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	203,61	40,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	268,00	53,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800	7 800,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>409 622</b>	<b>408 101,63</b>	<b>99,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700	16 655,18	99,73%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	257 157	257 032,61	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 530	17 529,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 389	49 387,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 004	6 984,74	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	20 233,14	99,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	883,60	88,36%
		4260	Zakup energii	10 500	10 282,26	97,93%
		4270	Zakup usług remontowych	400	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	461,00	92,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 161,30	99,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 562	6 556,56	99,92%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	550	532,44	96,81%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	630	575,47	91,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	162,84	54,28%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	%
		4430	Różne opłaty i składki	800	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900	1 863,36	98,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	0,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 878 981</b>	<b>1 858 926,89</b>	<b>98,93%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000	74 994,40	98,68%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 196 900	1 196 689,52	99,98%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 741	11 361,09	89,17%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	747	665,40	89,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 230	95 217,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 250	228 777,93	99,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 872	5 470,06	93,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	503	489,83	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 520	32 459,20	96,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	839	735,28	87,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68	67,04	98,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 302	21 631,70	92,83%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 269	2 241,96	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100	47 812,80	99,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080	1 075,14	99,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153	62,36	5,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 461,19	82,04%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 073	3 625,32	89,01%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	672,34	96,05%
		4260	Zakup energii	24 750	23 174,59	93,63%
		4267	Zakup energii	709	474,75	66,96%
		4269	Zakup energii	41	27,81	67,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100	1 373,50	65,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 657,00	82,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750	14 049,38	89,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 264	8 171,25	72,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 700	4 210,25	89,58%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	620	535,60	86,39%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 571,44	82,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250	907,86	72,63%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100	5 576,00	78,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 150	66 150,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600	2 556,92	98,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	1 980,00	73,33%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>678 329</b>	<b>669 863,98</b>	<b>98,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	3 890,13	77,80%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	261 000	260 741,62	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 412	18 411,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000	47 242,95	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900	4 643,79	94,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 000	262 745,39	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	42 588	41 359,49	97,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	758,50	75,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	3 928,67	93,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	139,80	46,60%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500	16 203,78	87,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298	9 298,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	631	500,00	79,24%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>165 140</b>	<b>125 970,18</b>	<b>76,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900	3 761,15	63,75%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100 470	73 603,03	73,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 820	10 813,23	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800	14 952,35	62,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	2 117,35	62,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 343	3 342,27	99,98%
		4260	Zakup energii	2 700	2 693,31	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	157	157,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 495,11	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	185,38	92,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	9 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	850,00	100,00%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>97 200</b>	<b>96 341,75</b>	<b>99,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450	3 392,61	98,34%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63 100	63 016,80	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400	6 361,66	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	12 449,06	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850	1 761,03	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 363,87	94,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500	1 499,22	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 497,50	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 500</b>	<b>10 174,00</b>	<b>32,30%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500	10 174,00	32,30%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>295 100</b>	<b>293 661,25</b>	<b>99,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 179,00	98,25%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	213 450	213 404,72	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 390	16 386,76	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 250	36 248,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 130	5 127,15	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 374,03	89,57%
		4260	Zakup energii	3 700	3 655,45	98,80%
		4270	Zakup usług remontowych	900	804,89	89,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300	58,50	19,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	25,70	25,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400	5 400,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 480	1 278,64	86,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 418,00	98,18%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 147</b>	<b>59 797,00</b>	<b>99,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 450	9 100,00	96,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 697	50 697,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>119 657</b>	<b>119 654,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>277</b>	<b>276,70</b>	<b>99,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235	234,82	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	42	41,88	99,71%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>119 380</b>	<b>119 378,29</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822	1 822,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71	70,56	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 155	27 155,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 749	38 748,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 047	31 046,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060	1 060,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 339	5 338,72	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 137	13 136,40	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 354 894</b>	<b>3 286 684,82</b>	<b>97,97%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>67 750</b>	<b>67 726,71</b>	<b>99,97%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 750	67 726,71	99,97%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 004</b>	<b>1 002,65</b>	<b>99,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404	403,50	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	499,15	99,83%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	100,00	100,00%
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>34 024</b>	<b>33 728,58</b>	<b>99,13%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142	42,48	29,92%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 440	24 440,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 142	1 141,81	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 654	4 653,35	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	631	626,75	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21	20,68	98,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 709,58	89,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	99,99%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 123 700</b>	<b>2 067 477,55</b>	<b>97,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	63,68	63,68%
		3110	Świadczenia społeczne	2 017 398	1 963 955,64	97,35%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 619	37 617,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	3 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 502	40 481,66	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222	986,02	80,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820	5 819,08	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	300	98,40	32,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65	65,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 424	9 545,64	91,57%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	300	300,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	460	460,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	109	108,20	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	100	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 640,89	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000	1 946,80	64,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840	489,00	58,21%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 118</b>	<b>15 339,16</b>	<b>95,17%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 118	15 339,16	95,17%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>252 479</b>	<b>252 345,04</b>	<b>99,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	252 479	252 345,04	99,95%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>43 113</b>	<b>42 823,27</b>	<b>99,33%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	43 037	42 752,70	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	76	70,57	92,86%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>108 234</b>	<b>107 531,53</b>	<b>99,35%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	108 234	107 531,53	99,35%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>332 035</b>	<b>331 440,81</b>	<b>99,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	501,09	55,68%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	217 670	217 669,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 178	16 177,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 391	42 336,55	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 190	5 129,76	98,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 891	11 890,06	99,99%
		4260	Zakup energii	6 770	6 760,43	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 676	5 675,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	369	368,60	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 248	8 209,09	99,53%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	520	512,51	98,56%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 171	1 170,30	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 624	5 623,40	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500	481,00	96,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291	6 290,10	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370	369,60	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 626	1 626,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>83 255</b>	<b>74 519,24</b>	<b>89,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	42,44	42,44%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 666	31 665,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 438	2 437,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 154	6 141,57	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840	827,18	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	115,07	57,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 043	30 486,21	78,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 720	1 709,54	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	99,99%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>293 182</b>	<b>292 750,28</b>	<b>99,85%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	290 668	290 636,48	99,99%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 600	1 444,13	90,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292	262,69	89,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	35,38	88,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301	90,00	29,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	281	281,60	100,21%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>398 980</b>	<b>392 007,01</b>	<b>98,25%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>108 200</b>	<b>108 037,73</b>	<b>99,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 739,68	98,74%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 170	75 097,59	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 710	6 704,50	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900	14 889,89	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120	2 106,07	99,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 500,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>290 780</b>	<b>283 969,28</b>	<b>97,66%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	255 045	252 706,28	99,08%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 735	31 263,00	87,49%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 691 024</b>	<b>1 428 002,67</b>	<b>84,45%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>14 386</b>	<b>10 869,40</b>	<b>75,56%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	4 386	4 385,40	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	6 484,00	64,84%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>632 800</b>	<b>468 058,51</b>	<b>73,97%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	15 000	13 193,37	87,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	308,59	10,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000	282 798,59	66,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	20,06	5,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	1 682,00	70,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000	170 055,90	91,92%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>75 770</b>	<b>74 894,37</b>	<b>98,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770	9 766,20	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000	65 128,17	98,68%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>9 000</b>	<b>8 809,30</b>	<b>97,88%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 809,30	97,88%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>259 000</b>	<b>249 236,45</b>	<b>96,23%</b>
		4260	Zakup energii	231 000	224 805,08	97,32%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	12 068,14	92,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 363,23	82,42%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>424 500</b>	<b>349 884,85</b>	<b>82,42%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000	18 711,00	74,84%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	399 500	331 173,85	82,90%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>275 568</b>	<b>266 249,79</b>	<b>96,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906	389,08	42,94%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 600	67 583,06	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 077	7 076,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	12 422,29	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730	1 722,76	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	473	473,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000	94 605,00	91,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000	78 695,62	99,61%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 292 936</b>	<b>1 253 012,45</b>	<b>96,91%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>904 936</b>	<b>897 667,45</b>	<b>99,20%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000	432 500,00	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	35 147,62	97,63%
		4260	Zakup energii	4 665	3 539,52	75,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 138,00	85,52%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	2 393,71	53,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 478,40	98,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 898	134 897,58	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 180	211 179,52	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 393	70 393,14	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000	3 999,96	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>161 000</b>	<b>153 345,00</b>	<b>95,25%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000	112 500,00	96,98%
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	40 845,00	90,77%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>225 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>88,89%</b>
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000	200 000,00	88,89%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>318 048</b>	<b>267 628,16</b>	<b>84,15%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>204 048</b>	<b>156 614,59</b>	<b>76,75%</b>
		4580	Pozostałe odsetki	27 800	27 505,39	98,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 134	218,30	0,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 114	128 890,90	99,83%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>114 000</b>	<b>111 013,57</b>	<b>97,38%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	109 997,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 016,00	50,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>19 893 131</b>	<b>18 835 019,95</b>	<b>94,68%</b>
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>17 382 798</b>	<b>16 595 834,19</b>	<b>95,47%</b>
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>2 510 333</b>	<b>2 239 185,76</b>	<b>89,20%</b>

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 14/2015

Burmistrza Miasta Tykocin

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2014 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			DOCHODY			WYDATKI		
	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>593 626</b>	<b>593 625,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>593 626</b>	<b>593 625,62</b>	<b>100,00%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>593 626</b>	<b>593 625,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>593 626</b>	<b>593 625,62</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	593 626	593 625,62	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				1 405	1 404,95	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				78	77,69	99,60%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				8 216	8 216,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				750	749,95	99,99%
Zakup usług pozostałych			4300				1 191	1 191,13	100,01%
Różne opłaty i składki			4430				581 986	581 985,90	100,00%
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>84 337</b>	<b>84 337,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>84 337</b>	<b>84 337,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>84 337</b>	<b>84 337,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>84 337</b>	<b>84 337,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	84 337	84 337,00	100,00%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				220	219,61	99,82%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				56 097	56 097,40	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				4 693	4 693,50	100,01%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				10 104	10 104,30	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				798	797,51	99,94%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 429	1 428,83	99,99%
Zakup usług remontowych			4270				172	172,20	100,12%
Zakup usług pozostałych			4300				7 890	7 889,52	99,99%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370				187	187,23	100,12%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§						
Podróże służbowe krajowe			4410				466	465,90	99,98%
Różne opłaty i składki			4430				135	135,00	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				1 696	1 696,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				450	450,00	100,00%
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>90 841</b>	<b>69 325,00</b>	<b>76,31%</b>	<b>90 841</b>	<b>69 325,00</b>	<b>76,31%</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>75101</b>		<b>1 135</b>	<b>1 135,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 135</b>	<b>1 135,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 135	1 135,00	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				103	102,60	99,61%
Składki na Fundusz Pracy			4120				15	14,70	98,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				600	600,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				417	417,70	100,17%
<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>75109</b>		<b>66 790</b>	<b>45 274,00</b>	<b>67,79%</b>	<b>66 790</b>	<b>45 274,00</b>	<b>67,79%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	66 790	45 274,00	67,79%			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030				44 685	28 690,00	64,20%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				800	738,35	92,29%
Składki na Fundusz Pracy			4120				116	97,34	83,91%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				6 400	5 504,60	86,01%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				9 089	6 468,78	71,17%
Zakup usług pozostałych			4300				4 800	3 041,15	63,36%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360				300	250,00	83,33%
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			4370				100	50,00	50,00%
Podróże służbowe krajowe			4410				500	433,78	

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§						
<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>75113</b>		<b>22 916</b>	<b>22 916,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22 916</b>	<b>22 916,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	22 916	22 916,00	100,00%			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030				10 300	10 300,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				441	440,84	99,96%
Składki na Fundusz Pracy			4120				54	53,87	99,76%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				3 148	3 147,96	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				6 360	6 359,51	99,99%
Zakup usług pozostałych			4300				2 076	2 076,43	100,02%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360				240	240,00	100,00%
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			4370				50	50,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410				247	247,39	100,16%
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>5 349</b>	<b>5 349,46</b>	<b>100,01%</b>	<b>5 349</b>	<b>5 349,46</b>	<b>100,01%</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>5 349</b>	<b>5 349,46</b>	<b>100,01%</b>	<b>5 349</b>	<b>5 349,46</b>	<b>100,01%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	5 349	5 349,46	100,01%			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				5 296	5 296,50	100,01%
Zakup usług pozostałych			4300				53	52,96	99,92%
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>2 217 951</b>	<b>2 152 849,50</b>	<b>97,06%</b>	<b>2 217 951</b>	<b>2 152 849,50</b>	<b>97,06%</b>
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85212</b>		<b>2 115 000</b>	<b>2 059 035,25</b>	<b>97,35%</b>	<b>2 115 000</b>	<b>2 059 035,25</b>	<b>97,35%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 115 000	2 059 035,25	97,35%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				100	63,68	63,68%
Świadczenia społeczne			3110				2 017 398	1 963 955,64	97,35%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				36 187	36 186,13	100,00%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				3 800	3 800,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				40 222	40 221,44	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				1 184	950,65	80,29%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 480	1 479,90	99,99%
Zakup usług remontowych			4270				200	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280				65	65,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				8 114	7 467,92	92,04%
Zakup dostępu do sieci internet			4350				300	300,00	100,00%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370				360	360,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410				109	108,20	99,27%
Różne opłaty i składki			4430				100	100,00	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				1 641	1 640,89	99,99%
Pozostałe odsetki			4580				3 000	1 946,80	64,89%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				740	389,00	52,57%
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>85213</b>		<b>6 200</b>	<b>6 044,40</b>	<b>97,49%</b>	<b>6 200</b>	<b>6 044,40</b>	<b>97,49%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	6 200	6 044,40	97,49%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				6 200	6 044,40	97,49%
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>85215</b>		<b>3 844</b>	<b>3 599,05</b>	<b>93,63%</b>	<b>3 844</b>	<b>3 599,05</b>	<b>93,63%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	3 844	3 599,05	93,63%			
Świadczenia społeczne			3110				3 768	3 528,48	93,64%
Zakup usług pozostałych			4300				76	70,57	

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§						
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>37 793</b>	<b>29 457,00</b>	<b>77,94%</b>	<b>37 793</b>	<b>29 457,00</b>	<b>77,94%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	37 793	29 457,00	77,94%			
Zakup usług pozostałych			4300				37 793	29 457,00	77,94%
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>55 114</b>	<b>54 713,80</b>	<b>99,27%</b>	<b>55 114</b>	<b>54 713,80</b>	<b>99,27%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	55 114	54 713,80	99,27%			
Świadczenia społeczne			3110				52 600	52 600,00	100,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				1 600	1 444,13	90,26%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				292	262,69	89,96%
Składki na Fundusz Pracy			4120				40	35,38	88,45%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				301	90,00	29,90%
Zakup usług pozostałych			4300				281	281,60	100,21%
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 992 104</b>	<b>2 900 137,12</b>	<b>96,93%</b>	<b>2 992 104</b>	<b>2 900 137,12</b>	<b>96,93%</b>

**Załącznik nr 4** do zarządzenia nr 14/2015

Burmistrza Miasta Tykocin

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU**

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	01010	10 000	8 400,00	84,00%
2	Przebudowa ulicy Browamej wraz z infrastrukturą celem poprawy bezpieczeństwa drogowego w Tykocinie i spójności z drogą wojewódzką Nr 671	60016	22 585	22 585,00	100,00%
3	Budowa chodnika we wsi Dobki	60016	21 000	14 022,42	66,77%
4	Przebudowa dróg gminnych - utwardzenie kruszywem naturalnym	60016	269 000	257 734,33	95,81%
5	Budowa odcinka drogi gminnej nr 105523B w miejscowości Radule - dokumentacja	60016	5 000	3 690,00	73,80%
6	Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym	75412	43 000	40 264,11	93,64%
7	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Piaskach w celu utworzenia garażu na samochód specjalny, pożarniczy ciężki	75412	142 000	141 371,35	99,56%
8	Przebudowa budynku remizy OSP w Rzędzianach	75412	20 500	20 500,00	100,00%
9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina (dokumentacja)	90001	10 000	6 484,00	64,84%
10	Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie	90002	35 000	34 953,40	99,87%
11	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Tykocinie	90002	150 000	135 102,50	90,07%
12	Przebudowa budynku przy ul. Złotej 2 w Tykocinie	90095	79 000	78 695,62	99,61%
13	Utworzenie świetlicy wiejskiej w Sawinie, gmina Tykocin	92109	416 471	416 470,24	100,00%
14	Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk	92601	76 614	76 613,76	100,00%
15	Budowa boiska we wsi Dobki	92601	29 500	29 500,00	100,00%
16	Oświetlenie boiska w Tykocinie	92601	23 000	22 777,14	99,03%
	<b>Razem</b>		<b>1 352 670</b>	<b>1 309 163,87</b>	<b>96,78%</b>

## POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553B we wsi Radule”	60014	150 000,00	148 686,20	99,12%
2	Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego na realizację powierzonego zadania pn. „Budowa odcinków dróg gminnych nr 105523B i nr 105495B w miejscowości Radule”	60016	250 000,00	140 100,96	56,04%
3	Zakup wiat przystankowych	60095	20 000,00	0,00	0,00%
4	Realizacja projektu unijnego pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	72095	71 026	71 025,12	100,00%
5	Zakup koparki na potrzeby Urzędu Miejskiego	75023	18 000	14 981,40	83,23%
6	Dotacja celowa dla jednostki OSP w Jeżewie Starym na zakup wyposażenia	75412	2 500	2 500,00	100,00%
7	Zakup zmywarki na potrzeby Zespołu Szkół w Radulach	80148	4 500	4 418,00	98,18%
8	Zakup wyposażenia na plac zabaw	85154	13 137	13 136,40	100,00%
9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji GZGKiM pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tykocinie	90017	291 500	291 500,00	100,00%
10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych GZGKiM w Tykocinie - budowa wodociągów wiejskich, budowa wodociągu i kanalizacji w Tykocinie, zakup pomp głębinowych na hydrofornie oraz agregatów pompowych na oczyszczalnię, zakup agregatu prądotwórczego.	90017	108 000	39 673,85	36,74%
11	Dotacja celowa dla CKSiTzT w Tykocinie na zakup urządzenia do malowania linii na stadionie miejskim	92109	4 000	3 999,96	100,00%
12	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków -. Wykonanie elewacji pasa górnego budynku Kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie	92109	200 000	200 000,00	100,00%
13	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków -Remont zabytkowej bramy - dzwonnicy Bemardyńskiego Zespołu Poklasztornego	92109	25 000	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>		<b>1 157 663</b>	<b>930 021,89</b>	<b>80,34%</b>
	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>2 510 333</b>	<b>2 239 185,76</b>	<b>89,20%</b>

**Załącznik nr 5** do zarządzenia nr 14/2015  
Burmistrza Miasta Tykocin  
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY  
W 2014 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 408 409,00</b>	<b>1 730 936,31</b>
	w tym		
1	wolne środki	1 408 409,00	1 730 936,31
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
	w tym		
1	spłaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym:	220 000,00	220 000,00
a	kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu za 2011 rok	100 000,00	100 000,00
b	kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu za 2012 rok	50 000,00	50 000,00
c	kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu za 2013 rok i pokrycie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych	30 000,00	30 000,00
d	pożyczka w WFOŚiGW na zakup samochodu pożarniczego	40 000,00	40 000,00

**Załącznik nr 6** do zarządzenia nr 14/2015

Burmistrza Miasta Tykocin

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYODRĘBNIONYCH  
RACHUNKACH DOCHODÓW

## OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
------------------	------	-----------	---

**ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W TYKOCINIE**

## Dział 801 Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00	
Dochody	40 000,00	37 443,30	93,61
Wydatki	40 000,00	37 443,30	93,61
Stan środków na dzień 31.12.2014 r.	0,00	0,00	

## Dział 801 Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00	
Dochody	186 000,00	177 581,48	95,47
Wydatki	186 000,00	177 581,48	95,47
Stan środków na dzień 31.12.2014 r.	0,00	0,00	

## Dział 801 Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	344,00	344,07	
Dochody	14 000,00	8 723,14	62,31
Wydatki	14 344,00	9 067,21	63,21
Stan środków na dzień 31.12.2014 r.	0,00	0,00	

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADULACH**

## Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00	
Dochody	2 500,00	28,00	1,12
Wydatki	2 500,00	28,00	1,12
Stan środków na dzień 31.12.2014 r.	0,00	0,00	

**Załącznik nr 7** do zarządzenia nr 14/2015

Burmistrza Miasta Tykocin

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYKOCIN ZA 2014 ROK**

Budżet Gminy Tykocin na 2014 rok został uchwalony uchwałą nr XXXIII/238/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie na sesji w dniu 30 grudnia 2013 r. Ustalał dochody w kwocie 17.233.000 zł, w tym dochody bieżące – 16.592.855 zł i dochody majątkowe – 640.145 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 17.163.000 zł, w tym wydatki bieżące – 15.339.341 zł i wydatki majątkowe – 1.823.659 zł. Nadwyżkę budżetu w kwocie 70.000 zł planowano przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek.

Budżet gminy był zmieniany sześciokrotnie na Sesji Rady Miejskiej oraz dwadzieścia dwa razy dokonano zmian Zarządzeniem Burmistrza.

12. Po zmianach plan dochodów wynosił 18.704.722 zł i jest wyższy o 8,54% od planu pierwotnego, a plan wydatków – 19.893.131 zł, wyższy o 15,94% od planu na początku roku. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.188.409 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

13. Planowane dochody wykonano w wysokości 18.666.067,14 zł, tj. 99,79% planu. Plan dochodów majątkowych wynosił 246.518 zł i został zrealizowany w wysokości 237.978,31 zł (96,54%).

Struktura wykonanych dochodów gminy przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne – 9.188.117 zł, co stanowi 49,22 % wykonanych dochodów gminy,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 2.900.137,12 zł (15,54% wykonanych dochodów),
- pozostałe dotacje z budżetu państwa – 1.030.742,29 zł (5,52%),
- dotacje otrzymane w ramach umów z Powiatem Białostockim – 31.270,61 zł,
- dotacje otrzymane z Województwa Podlaskiego – 12.000 zł
- dotacje celowe na realizację projektów unijnych – 265.317,74 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 1.269.025,97 zł (6,8%),
- dochody własne gminy – 3.969.456,41 zł (21,27% wykonanych dochodów), z tytułu podatków i opłat lokalnych, ze sprzedaży i wynajmu składników majątku gminy.

Na koniec roku należności budżetowe (zaległości) ogółem wynosiły 528.150,49 zł, nadpłaty należności budżetowych wynosiły 16.518,70 zł. Największa część zaległości dotyczy podatków i opłat lokalnych – 508.745,68 zł. Pracownicy urzędu na bieżąco podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości – powiadamiają telefonicznie o mniejszych zaległościach, wysyłają upomnienia i wystawiają tytuły egzekucyjne.

Plan wydatków – 19.893.131 zł wykonano w wysokości 18.835.019,95 zł, co stanowi 94,68%.

Na wydatki ogółem składają się wydatki majątkowe: plan – 2.510.333 zł, wykonane w wysokości 2.239.185,76 zł (89,20%) i wydatki bieżące: plan – 17.382.798 zł, wykonane w wysokości 16.595.834,19 zł (95,47% planu).

Na koniec roku zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowią kwotę 889.626,39 zł. W większości jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników samorządowych oraz wyrównanie wynagrodzeń nauczycielom oraz faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W 2014 roku spłacano raty kredytów i pożyczek w wysokości 220.000 zł zgodnie z zawartymi umowami. Kwotę 40.000 zł przeznaczono na spłatę rat pożyczek w WFOŚiGW, a kwotę 180.000 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w bankach w latach 2011 – 2013.

Na koniec półrocza zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 3.370.000 zł, co stanowi 18,05% wykonanych dochodów.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dochodów 593.626 zł wykonano w kwocie 593.625,62 zł (100,00%).

Dochody te uzyskano z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, dotacja wpłynęła w kwocie wynikającej z zapotrzebowania na zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie paliwa za 2014 rok.

Plan wydatków w wysokości 620.626 zł został wykonany w kwocie 618.267,12 zł (99,62%).

Wydatki majątkowe w wysokości 8.400 zł zostały poniesione na sporządzenie projektu sieci wodociągowej Jezewo Stare – kol. Pajewo, sieć wodociągowa została wykonana również w 2014 roku przez GZGKiM w Tykocinie.

Wpłaty na Izby rolnicze zostały przekazane w kwocie 16.241,50 zł (95,54% planu).

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy rolnikom wyniosły 593.625,62 zł. Kwotę 581.985,90 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za 2014 rok. Koszty obsługi wypłat (2 %) wyniosły 11.639,72 zł, wykorzystano tę kwotę na wynagrodzenie pracownikom obsługującym wypłatę, na pokrycie kosztów wysłania decyzji, koszty bankowe i zakup materiałów biurowych.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Planowane dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie w kwocie 4.200 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.022,57 zł (95,78 %). Czynsze przekazują Starostwa z Białegostoku, Moniek i Wysokiego Mazowieckiego na podstawie zawartych umów z kołami łowieckimi.

### **Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo**

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru z terenu gminy Tykocin uzyskano dochody w wysokości 10.976 zł (99,78% planu).

Wydatki związane ze zwirownią w Tykocinie wyniosły 27.512,37 zł (95,53%). Poniesiono je na wynagrodzenie kierownika zakładu odkrywkowego, prace porządkowe na zwirowni, wykonanie tablic informacyjnych oraz na opłaty eksploatacyjne.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan dochodów 37.066 zł został wykonany w kwocie 27.577,78 zł (74,40% planu). Na wykonane dochody składa się dotacja z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 20.270,61 zł (67,57%), przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem do wysokości poniesionych wydatków na zimowe utrzymanie dróg. Kwotę 6.769,67 zł uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, a kwotę 537,50 zł z tytułu darowizn na utrzymanie dróg gminnych.

Planowane wydatki na drogi w kwocie 1.232.400 zł wykonano w wysokości 998.300,01 zł, tj. 81%.

W zakresie wydatków na drogi powiatowe z planowanej kwoty 190.000 zł zostało wydane 168.956,81 zł (88,92% planu). Kwotę 20.270,61 zł przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, wydatki poniesiono ze środków z dotacji. Zgodnie z podpisaną umową z Powiatem Białostockim przekazano dotację w wysokości 148.686,20 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1553B we wsi Radule”. Przekazana dotacja stanowiła 20 % wartości wykonanych robót – 743.431 zł.

Wydatki na drogi gminne zrealizowano w kwocie 816.225,69 zł (81,51% planu), z tego wydatki inwestycyjne wyniosły 438.132,71 zł (86,32 % planu), a wydatki bieżące 378.092,98 zł (86,32% planu).

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na:

- przebudowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą celem poprawy bezpieczeństwa drogowego w Tykocinie i spójności z drogą wojewódzką nr 671 – 22.585 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej,
- budowa chodnika we wsi Dobki - 14.022,42 zł, za kwotę zakupiono obrzeża chodnikowe i krawężniki oraz ułożono chodnik na długości 115 metrów.

- przebudowa dróg gminnych - utwardzenie kruszywem naturalnym – 257.734,33 zł, przebudowano 11 odcinków dróg żwirowych w miejscowościach: Sierki, Pajewo, Radule Rzędziany, Kapice Stare i Stelmachowo o łącznej długości 9,5 km.
- budowa odcinka drogi gminnej nr 105523B w miejscowości Radule – dokumentacja – 3.690 zł, wykonano projekt drogi.

W 2014 roku przekazano dotację Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania pn. „Budowa odcinka drogi gminnej nr 105495B w miejscowości Radule” – 140.100,96 zł, za tę kwotę wykonano warstwę wyrównawczą na istniejącej nawierzchni brukowej oraz warstwę ścieralną asfaltu na całej długości drogi.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 35.324,20 zł.

Za kwotę 33.167 zł wyremontowano chodnik przy ul. Jordyka i Klasztornej.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup masy na zimno do naprawy dróg asfaltowych – 4.698 zł,
- transport pospółki piaskowo – żwirowej w kwocie 63.176 zł przeznaczonej do remontu dróg gminnych,
- wynajem równiarki w celu wyrównania nawierzchni żwirowych dróg gminnych w okresie wiosny i jesieni – 19.969 zł,
- równanie nawierzchni żwirowych, plantowanie pospółki, naprawa przepustów – 145.789 zł,
- wykonanie i ustawienie tablic adresowych przy drogach gminnych, ustawienie lusterek przy drogach oraz znaków drogowych – 18.166 zł.

Prace remontowe zostały wykonane na drogach gminnych o długości 22 km położonych w następujących miejscowościach: Pajewo, Rzędziany, Dobki, Łopuchowo, Kapice Lipniki, Tykocin, Saniki, Radule, Leśniki i Sawino.

Wykonano remont nawierzchni drogi gminnej Słomianka – Szafranki poprzez wzmocnienie nawierzchni pospółką piaskowo – żwirową na całej długości drogi tj. 2,5 km – 36.068 zł.

Kwotę 1.530 zł wydano na ubezpieczenie samochodu ciężarowego Star pracującego przy remontach dróg.

Na wydatki związane z utrzymaniem przystanków wydano 13.117,51 zł (35,65% planu). Ustawiono wiaty przystankowe w Nieciecach, Jeżewie Nowym (2 szt.) oraz w Sanikach. Wyremontowano też wiatę przystankową w miejscowości Nieciece.

Planowane wydatki majątkowe na zakup przystanków 20.000 zł nie zostały zrealizowane. Przystanki zostały zamówione w grudniu i dostarczone na początku 2015 roku.

### **Dział 630 – Turystyka**

W 2014 roku wpłynęła dotacja celowa w ramach PROW na realizację projektu pn. Promocja Miasta i Gminy Tykocin – wydanie folderu turystycznego w wysokości 7.414,40 zł, projekt był realizowany w 2013 r. oraz dotacja na projekt pn. Spotkajmy się w Tykocinie w wysokości 5.775,12 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 10.679,25 zł (100 % planu), kwotę tę wydano na odnowienie oznakowania pieszego szlaku turystycznego „Szlak Zygmunta Glogera” – 1.800 zł oraz na ustawienie tablic informacyjnych w Tykocinie w ramach projektu pn. Spotkajmy się w Tykocinie – 8.879,25 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów w kwocie 296.798 zł wykonano w wysokości 280.526,87 zł, tj. 94,52%.

Wpływy z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 28.810,70 zł (96,04% planu). Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały uzyskane dochody w wysokości 138.036,45 zł (95,20%). Kwotę 21.207,13 zł uzyskano z tytułu ogrzewania budynków ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym (103,04% planu). Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 91.460,08 zł (91,46% planu). Dochody te uzyskano ze sprzedaży nieruchomości w Jeżewie Starym – 18.496 zł, odszkodowania za wywłaszczone działki na potrzeby

przebudowy drogi wojewódzkiej Tykocin – Jeżewo Stare – 38.557,84 zł, sprzedaży działki w Sierkach (1.900 m<sup>2</sup>) – 4.554,24 zł, sprzedaży części nieruchomości w Tykocinie – 14.432 zł oraz wpłaty rat za mieszkania zakupione w latach ubiegłych – 15.420 zł.

Uzyskano też dochody z tytułu odsetek – 665,41 zł, w tym 448,78 zł od depozytu złożonego w sądzie oraz wpłaty za wycenę mieszkania – 347,10 zł.

Plan wydatków w kwocie 149.843 zł wykonano w wysokości 148.133,96 zł, tj. 98,86%, na wydatki bieżące.

Kwota 16.237,69 zł to wydatki związane zatrudnieniem palacza oraz konserwatora w budynkach ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym. Na zakup węgla do budynku w Tykocinie wydano 13.866 zł, na zakup oleju do ogrzania ośrodka zdrowia w Jeżewie Starym wydano 11.015,32 zł. Został zakupiony również olej do budynku przy ul. Złotej 2, który od 1 kwietnia został przekazany w użyczenie dla CKSiTZT – 7.340 zł.

Na energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych wydano 19.454,84 zł (97,76% planu). Na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych wydano 12.460,29 zł (98,11% planu), z tego kwotę 3.712 zł przekazano Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Wiesiołowskiego tytułem wpłat na fundusz remontowy, a kwotę 7.552,87 zł na remonty mieszkalnych budynków komunalnych. Kwotę 30.996 zł wydano na wykonanie zmiany klasyfikacji działek, których właścicielem jest gmina Tykocin. Kwota 3.145,98 zł to opłata notarialna związana z nabyciem przez Gminę działki w Dobkach pod urządzenie boiska oraz mieszkania komunalnego w Stelmachowie. Przygotowanie dokumentacji dotyczących nieruchomości gminnych tj. operaty szacunkowe, mapki, wyrisy i ogłoszenia w prasie kosztowały 4.665 zł. Kwotę 1.135 zł wydano na sporządzenie wyrysów i wypisów działek, na które zostały złożone wnioski o komunalizację. Kwotę 3.075 zł wydano na podział działki gminnej. Kwotę 2.160 zł wydano za wynajem mieszkania komunalnego. Kwotę 1.230 zł wydano na konserwację windy przy ośrodku zdrowia w Tykocinie. Kwotę 6.447 zł wydano na uporządkowanie nieruchomości gminnej w Leśnikach. Kwota 1.186 zł to podatek leśny od nieruchomości gminnych przekięgowany na dochody gminy. W 2014 roku poniesiono także koszty sądowe związane z wpłatą zasądzonej należności dla wspólnoty mieszkaniowej – 733 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków w kwocie 27.000 zł został zrealizowany w wysokości 5.846,10 zł.

Kwotę przeznaczoną na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydano w wysokości 276,75 zł na ogłoszenie o rasie o przystąpieniu do sporządzenia planu. W 2014 roku podpisano umowę z wykonawcą planu za kwotę 20.000 zł, plan powinien być sporządzony w I półroczu 2015 roku.

Wydatki na cmentarze poniesiono w kwocie 5.569,35 zł na wykonanie remontu i renowacji mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 roku znajdującej się na cmentarzu w Tykocinie oraz na uporządkowanie grobów.

#### **Dział 720 – Informatyka**

Dochody otrzymane w kwocie 60.371,35 zł (100% planu) to dotacja ze środków unijnych na projekt pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa. Dotacja została wykorzystana na opłacenie faktur za sprzęt komputerowy – 16 zestawów komputerów stacjonarnych, na potrzeby Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych, skanery .

Planowane wydatki w kwocie 87.044,18 zł zostały poniesione na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu unijnego oraz na ubezpieczenie sprzętu.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów w kwocie 111.657 zł wykonano w wysokości 110.858,27 zł, tj. 99,28%.

Dotacja na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wpłynęła w wysokości 84.337 zł.

Dochody realizowane przez urząd miejski wykonano w wysokości 26.499,57 zł (97,07% planu). Na kwotę tę składają się dochody z tytułu refakturowania usług, zwrot kosztów wystawianych upomnień,

usługi ksero, darowizny na rzecz gminy, spadek po mieszkance Tykocina (15.557 zł), prowizja za przekazany podatek dochodowy od osób fizycznych.

Plan wydatków w kwocie 2.172.518 zł wykonano w wysokości 2.103.733,41 zł, tj. 96,83%.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych tj. na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wyniosły 84.337 zł (100%). Wydano je na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej (USC, ewidencja działalności gospodarczej) oraz na zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenie i podróże służbowe pracowników.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano 95.513,68 zł (98,76%), z tego 90.990 zł to diety radnym, 3.293,68 zł to koszt przygotowania sesji i posiedzeń komisji.

Wydatki Urzędu Miejskiego wykonano w kwocie 1.803.078,83 (96,9% planowanej kwoty).

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 14.981 zł (83,23% planu) na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – drukarka i ksero.

Wydatki bieżące wyniosły 1.788.097,43 zł. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego wydano 1.539.737,68 zł, co stanowi 86,11% wykonanych wydatków bieżących. Ważniejsze wydatki bieżące to:

- zakup materiałów biurowych – 25.045 zł,
- zakup laptopa na potrzeby stanowiska informatyka – 3.138 zł,
- zakup i montaż żaluzji w budynku urzędu – 4.403 zł,
- zakup opału do ogrzania dwóch budynków urzędu – 31.795 zł,
- zakup wyposażenia – drukarki, niszczarki, suszarki do rąk, odkurzacz, podgrzewacz do wody – 5.126 zł
- badania okresowe pracowników – 1.340 zł,
- energia elektryczna – 19.958 zł,
- zakup dostępu do sieci internet – 1.102 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych – 6.977 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych komórkowych – 2.123 zł,
- usługi pocztowe – 20.869 zł,
- usługi bankowe – 10.950 zł,
- konserwację sprzętu informatycznego, usługi informatyczne, aktualizację oprogramowania – 7.144 zł,
- opłata za udział w spartakiadzie sportowej – 1.680 zł,
- organizację spotkania opłatkowego pracownikom Urzędu, jednostek organizacyjnych oraz Radnym – 4.600 zł,
- szkolenia pracowników – 4.665 zł,
- delegacje pracowników i ryczałty na jazdy lokalne – 15.653,60 zł,
- składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich – 1.611 zł,
- składka członkowska w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. – 3.915 zł,
- składka członkowska w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi – 5.220 zł,
- wpłaty na PFRON – 26.167 zł.

Na promocję Gminy Tykocin wydano 29.334,98 zł (87,05% planu). Wydatki poniesiono między innymi na współorganizację obchodów 70 rocznicy wywózki mieszkańców Tykocina – 3.212 zł, wydanie katalogu „Kamienne świadectwo” upamiętniającego wywózkę mieszkańców Tykocina – 1.537,50 zł, opłatę za promocję gminy podczas rajdu zabytkowych samochodów – 1.500 zł, organizację Świąta

Plonów – 10.720 zł, zakup nagród na konkurs „Najładniejszy ogród” – 4.331,74 zł, emisję pakietu spotów reklamowych „Tykocińska Biesiada Miodowa” – 3.979 zł.

Wydatki na rzecz sołtysów oraz na pozostałą działalność poniesiono w kwocie 91.468,92 zł (94,30% planu). Na diety i zwroty kosztów delegacji sołtysom wydano 30.334 zł. Wydatki związane z poborem podatków poniesiono w kwocie 57.059 zł, z tego prowizja sołtysom – 43.138 zł oraz usługi informatyczne dotyczące programów podatkowych, usługi pocztowe, prowizja od pobranej opłaty targowej, opłata egzekucyjna. Za dzierżawę wieży kościelnej na potrzeby Internetu szerokopasmowego wydano – 4.076 zł

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan dochodów wyniósł 90.841 zł i został zrealizowany w kwocie 69.325 zł (76,31%), w tym dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 1.135 zł, dotacja na zorganizowanie wyborów samorządowych – 45.274 zł oraz dotacja na zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 22.916 zł. Niższa o 21.516 zł od planu dotacja na wybory samorządowe wynika z faktu, że nie odbyła się druga tura wyborów na Burmistrza. Otrzymane kwoty wydano między innymi na diety członkom komisji wyborczych, zakup wyposażenia do lokali wyborczych, zakup materiałów biurowych, wynagrodzenie za obsługę informatyczną.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan dochodów – 58.848 zł zrealizowano w wysokości 16.415,68 zł (78,50%).

Na dochody składają się:

- dochody z tytułu wpływu z usług – 10.247 zł uzyskano za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń w strażnicy OSP w Tykocinie,
- wpłata jednostek OSP na zakup mundurów – 2.100 zł,
- dotacja z Komendy Głównej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia i sprzętu bojowego jednostek OSP – 11.848 zł,
- dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup wyposażenia – 12.000 zł,
- dotacja z Powiatu Białostockiego na realizację inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Piaskach w celu utworzenia garażu na samochód specjalny, pożarniczy ciężki – 10.000 zł.

Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 669.664 zł został zrealizowany w wysokości 652.162,81 zł, tj. 97,39%.

Kwota 5.000 zł stanowi wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Tykocin.

Wydatki na ochotnicze straże pożarne wyniosły 637.686,14 zł (97,47 % planu).

Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w wysokości 208.000 zł wydano 204.635,46 zł (98,38% planu) na:

- przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym – 40.264,11 zł, ukończono przebudowę budynku remizy, w tym wykonano ocieplenie ścian oraz elewację,
- przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Piaskach w celu utworzenia garażu na samochód specjalny, pożarniczy ciężki - dobudowa garażu – 141.371,35 zł, na wykonanie dokumentacji, wymieniono pokrycie dachowe, dobudowano garaż, wykonano elewację oraz zagospodarowano teren wokół budynku,
- przebudowa budynku remizy OSP w Rzędzianach – 20.500 zł, wykonano instalację wentylacyjną,
- dotację celową dla jednostki OSP w Jeżewie Starym na zakup wyposażenia – 2.500 zł, jednostka dodatkowo pozyskała 2.500 zł w Powiatu Białostockiego.

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 433.050,68 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne kierowcom wozów strażackich – 156.857 zł,
- wynagrodzenie ryczałtowe za zapewnienie stałej gotowości bojowej jednostek OSP – 22.140 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach bojowych i szkoleniach – 23.624,34 zł,
- materiały pędne i oleje do samochodów pożarniczych – 19.918,65 zł,
- części zamienne do samochodów strażackich i sprzętu – 3.212 zł,
- materiały do remontu straźnicy OSP w Tykocinie – 21.775 zł,
- materiały do remontu straźnicy OSP w Nieciecach – 3.235,34 zł,
- wykonanie prac przy elewacji budynku straźnicy OSP w Tykocinie – 2.500 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w straźnicy OSP w Tykocinie – 19.212 zł,
- wykonanie zabudowy okapu w straźnicy OSP w Tykocinie – 2.435 zł,
- opał do ogrzania straźnicy OSP w Tykocinie – 16.708 zł,
- wynagrodzenie palacza w budynku straźnicy OSP Tykocin – 5.600 zł,
- materiały do remontu straźnicy OSP w Radulach – 6.931 zł,
- prace remontowe w straźnicy OSP w Radulach – 2.300 zł,
- zakup sprzętu bojowego na potrzeby OSP w Jeżewie Starym – 9.724 zł,
- materiały do remontu straźnicy OSP w Jeżewie Starym – 11.326 zł,
- wykonanie prac remontowych straźnicy OSP w Jeżewie Starym – 2.512 zł,
- wydatki związane z organizacją zawodów OSP – 4.597 zł,
- naprawa sprzętu strażackiego – 6.603 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych, wyposażenia i strażaków – 18.557 zł
- opłaty za energię elektryczną – 13.406 zł,
- badania techniczne samochodów i przegląd sprzętu – 3.268 zł,
- badania lekarskie strażaków – 7.732 zł.

Z kwoty dotacji w wysokości 12.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego zakupiono wyposażenie i ubrania ochronne na potrzeby jednostek OSP w Łopuchowie, Rzędzianach, Radulach i Jeżewie Starym.

Wydatki na obronę cywilną wykonano w wysokości 9.476,37 zł (90,76%) i przeznaczono na zatrudnienie pracownika opiekującego się magazynkiem obrony cywilnej.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Plan dochodów w kwocie 4.574.980 zł wykonano w wysokości 4.665.930,52 zł, tj. 101,99%.

Planowane dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 4.378,76 zł (62,55% planu), dochody te są realizowane przez Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku.

Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zaplanowane w kwocie 1.104.393 zł i uzyskano je w wysokości 1.123.453,07 zł, tj. 101,73%. Największą część w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości – 956.784,83 zł, podatek leśny – 79.280,03 zł oraz podatek od czynności cywilnoprawnych – 51.192 zł. W II połowie roku wpłynęła z budżetu państwa rekompensata w wysokości 13.393 zł z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od terenów objętych ochroną w parkach i rezerwach.

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.596.600 zł uzyskano w wysokości 1.605.442,04 zł, tj. 100,55%. Najwyższe dochody uzyskano z tytułu podatku rolnego – 801.314,03 zł (99,54% planu), podatku od nieruchomości – 531.698,34 zł (104,25% planu), podatku leśnego – 102.336,51 zł (102,34 % planu) i podatku od czynności cywilnoprawnych – 94.281,53 zł

(94,28% planu). Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 44.737,50 zł (89,48%), opłata targowa – 13.590 zł, podatek od spadków i darowizn – 13.630,93 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy wyniosły 663.630,68 zł tj. 108,60% planu. Z opłaty skarbowej uzyskano 22.105 zł (92,10% planu). Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 86.549,59 zł (100% planu).

W rozdziale tym zostały zaplanowane wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 550.000 zł, dochody te uzyskano w kwocie 554.087,22 zł (110,82%). Uzyskano także dochody w wysokości 412,41 zł z tytułu opłaty adiacenckiej.

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.255.887 zł uzyskano w wysokości 1.269.025,97 zł, tj. 101,05%. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów w kwocie 1.223.887 zł, wykonanie wyniosło 1.237.472 zł (101,11%).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 31.553,97 zł (98,61% planu), dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe.

Wykonane dochody podatkowe w kwocie 4.665.930,52 zł stanowią 25% wykonanych dochodów gminy ogółem.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków w kwocie 135.000 zł wykonano w wysokości 129.183,23 zł (95,69%). Zostały opłacone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan dochodów w kwocie 9.245.117 zł zrealizowano w wysokości 9.247.863,36 zł (100,03%), z tego subwencje wpłynęły w kwocie 9.188.117 zł: oświatowa – 5.076.074 zł, wyrównawcza – 3.958.319 zł i równoważąca – 453.724 zł. Kwota 59.746,36 zł (104,82% planu) to odsetki bankowe od środków pozostających na rachunkach bankowych.

W pierwszym półroczu została zwrócona do Ministerstwa Finansów subwencja wyrównawcza w wysokości 47.886 zł pobrana w nadmiernej wysokości w 2012 roku, zwrot wynikał z naliczenia podatku od gruntów, których właścicielem jest gmina Tykocin, dodatkowo zostały przekazane odsetki w wysokości 10.637 zł.

Na koniec roku pozostały w planie rezerwy ogólne i celowe w wysokości 133.597, w tym ogólna w wysokości 15.797 zł oraz rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe – 40.000 zł oraz wynagrodzenia nauczycielom – 77.800 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

Na planowane dochody w kwocie 314.251 zł otrzymano kwotę 299.696,77 zł (95,37% planu). Na otrzymane dochody składają się:

- dotacja celowa na realizację projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość” – 78.138,17 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu w Zespole Szkół w Radulach „Ku przyszłości” – 37.471,82 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 5.349,46 zł,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej 8.670 zł (66,69 zł), wpłaty wynoszą 1 zł za godzinę,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 164.484 zł (100% planu), w okresie I - VIII.2014 r. z wychowania przedszkolnego korzystało 95 dzieci, a w okresie IX-XII.2014 r. – 104 dzieci, średnioroczna liczba dzieci wyniosła 98. Przekazana dotacja stanowi 26,71% kosztów realizacji zadania. Ze środków własnych gminy na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wydano kwotę 450.979,97 zł.
- dochody z tytułu umieszczenia na autokarach reklamy – 917,25 zł,
- wynajem autokarów szkolnych – 4.522 zł.

Plan wydatków na oświatę i wychowanie w kwocie 7.301.056 zł wykonano w wysokości 7.179.309,41 zł, tj. 98,33%.

Na wydatki bieżące w Zespołach Szkół w Tykocinie i Radulach zaplanowano 6.768.031 zł i wydano 6.650.130,73 zł (98,26%), z tego na wydatki w dziale 801 – 6.502.830 zł, w tym:

- Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie – plan 5.118.283 zł, wykonanie 5.027.980 zł (98,24%),
- Zespół Szkół w Radulach – plan 1.497.813 zł, wykonanie 1.474.850 zł (98,47%).

Pozostałe wydatki poniesiono w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Wydatki w rozdz. 80101 szkoły podstawowe poniesiono w wysokości 2.513.512 zł (99,34% planu).

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.152.208 zł (85,63% wydatków w tym rozdziale), pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: odpisy na ZFŚS – 79.518 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zastępstwa za pracowników będących na zwolnieniach lekarskich) – 39.000 zł, zakup opału (drewno) – 34.000 zł, materiały do napraw bieżących i remontu sal lekcyjnych – 22.221 zł, materiały do remontu sal gimnastycznych – 25.040 zł, środki czystości – 3.895 zł, wyposażenie – 14.488 zł (suszarki, kamery, rejestrator, serwer do monitoringu, ksero, blaty, meble na blok sportowy, podgrzewacz wody, komputer), wydatki na sport (sprzęt sportowy, stroje dla klasy sportowej) – 4.864 zł, pomoce dydaktyczne (książki, słowniki) – 1.189 zł, podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej – 4.864 zł, programy komputerowe (antywirusowe i do przekazywania PIT) – 2.541 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 29.233 zł, usługi transportowe (drewna i materiałów do remontu) – 9.240 zł, usługi informatyczne – 4.613 zł, konserwacja i naprawa urządzeń (ksero, kotły c.o.) – 3.913 zł, różne opłaty i składki (opłaty za emisję pyłów, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, składki ZNP) – 8.688 zł, opłata za odbiór odpadów – 4.779 zł.

Od września 2013 roku do końca czerwca w szkole podstawowej był realizowany projekt POKL „Rozwiń skrzydła” Wydatki na ten cel w 2014 roku wyniosły 43.675 zł i poniesiono je na prowadzenie zajęć dodatkowych oraz dodatki specjalne za zarządzanie projektem. Dodatkowo opłacono za przewóz dzieci na zajęcia w soboty, wyjazdy do Opery Podlaskiej, Centrum Nauki Kopernik i Zamku Królewskiego w Warszawie.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych poniesiono w kwocie 143.805 zł (99,25% planu) i przeznaczono w większości na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

Wydatki na utrzymanie przedszkola wyniosły 401.545 zł (99,62% planu). Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 347.590 zł (86,56% poniesionych wydatków), pozostałe wydatki przeznaczono między innymi na zakup oleju opałowego – 12.226 zł, opłaty za energię i wodę – 10.282 zł, środki czystości – 3.695 zł, materiały do remontu – 1.082 zł.

Na gimnazja została wydatkowana kwota 1.404.392 zł (99,23% planu), z czego na wynagrodzenia i pochodne – 1.221.659 zł (86,99% wydatków w tym rozdziale), odpis na ZFŚS – 53.270 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakup opału (drewno) – 5.693 zł, wyposażenie (rolety, meble do pracowni językowej, ksero, tablice) – 6.678 zł, materiały do remontów (drewno na ławki, opłaty za energię i wodę – 17.927 zł, usługi informatyczne (w tym dziennik elektroniczny) – 4.062 zł, ubezpieczenie mienia oraz różne opłaty – 4.794 zł.

Również w gimnazjum od września 2013 roku do końca czerwca był realizowany projekt POKL „Rozwiń skrzydła” Wydatki na ten cel w 2014 roku wyniosły 46.094 zł i poniesiono je na prowadzenie zajęć dodatkowych, a także opłacono za przewóz dzieci na zajęcia w soboty, wyjazdy do Opery Podlaskiej, Centrum Nauki Kopernik i Zamku Królewskiego w Warszawie.

Na utrzymanie liceum ogólnokształcącego wydano 125.970 zł (76,28% planu), w tym na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń – 105.247 zł (73,55% wydatków w tym rozdziale), odpis na ZFŚS – 9.000 zł, opłaty za energię i wodę – 2.693 zł. W pierwszym półroczu w liceum była jedna klasa – maturalna, do której uczęszczało 21 uczniów, od września brak jest uczniów w liceum.

Wydatki związane z prowadzeniem technikum wyniosły 96.342 zł, tj. 99,12% planu, z tego wynagrodzenia i pochodne – 86.981 zł, ZFŚS – 3.000 zł, materiały do pracowni językowej, książki do biblioteki – 1.000 zł, środki czystości – 1.348 zł. W pierwszym półroczu w technikum była jedna klasa – II, do której uczęszczało 19 uczniów, od września 19 uczniów uczęszcza do III klasy, nie było naboru do klasy pierwszej.

Na utrzymanie stołówki w szkole i przedszkolu wydano 289.243 zł (99,53% planu). Na wynagrodzenia i pochodne wydano 271.167 zł (94,16% wydatków w tym rozdziale), odpis na ZFŚS – 5.400 zł, środki czystości – 4.384 zł, zakup gazu – 3.656 zł, wyposażenie (garnki) – 1.054 zł, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży – 1.179 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 5.674 zł (23,3% planu) na szkoleniowe rady pedagogiczne oraz szkoleniowe wyjazdy dla nauczycieli oraz dofinansowanie kursu dydaktycznego i studiów magisterskich.

Plan wydatków na odpisy na ZFŚS emerytów w wysokości 40.197 zł został zrealizowany w całości.

Ze środków zaplanowanych na fundusz zdrowotny zostały wypłacone 22 świadczenia na ogólną kwotę 7.300 zł.

#### Zespół Szkół w Radulach

Wydatki bieżące w szkole podstawowej wyniosły 929.483 zł (98,99% planu). Na wydatki na prowadzenie szkoły podstawowej w większości składają się wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 807.702 zł (86,9% wydatków w tym rozdziale). Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: odpisy na ZFŚS – 32.677 zł, zakup opału (drewno) – 12.500 zł, transport opału – 3.006 zł, wykonanie odwodnienia – 10.766 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 7.888 zł, środki czystości – 3.986 zł, materiały do napraw bieżących, łazienek i impregnacji ogrodzenia – 1.169 zł, zakup wyposażenia (podesty do pracowni komputerowej, stół, krzesła, telefon, radiomagnetofon) – 2.121 zł, środki na utrzymanie boiska – 1.505 zł, sprzęt sportowy – 2.573 zł, pomoce dydaktyczne – 2.017 zł.

Od września w szkole podstawowej jest realizowany projekt POKL „Ku przyszłości”. Wydatki na ten cel w 2014 roku wyniosły 20.099 zł i poniesiono je między innymi na prowadzenie zajęć dodatkowych – 15.088 zł, zakup pomocy dydaktycznych (książki, mikroskop, laptop, projektor) – 4.081 zł.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wyniosły 69.614 zł (98,13% planu). Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne nauczyciela.

Na gimnazjum została wydatkowana kwota 454.535 zł (98,04%), z czego na wynagrodzenia i pochodne – 406.480 zł (89,43% wydatków w tym rozdziale), pozostałe wydatki bieżące to: odpisy na ZFŚS – 12.880 zł, opłaty za energię i wodę – 5.248 zł, prenumeraty – 475 zł, wykonanie odwodnienia – 700 zł, zakup książek do biblioteki – 901 zł.

W ramach realizowanego od września projektu POKL „Ku przyszłości” wydatkowano 14.887 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.892 zł, pomoce dydaktyczne (laptop, projektor, radiomagnetofon) – 4.298 zł, doradztwo edukacyjno – zawodowe - 456 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 4.500 zł (62,94% planu) na dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych dla 3 nauczycieli.

Ze środków funduszu zdrowotnego wypłacono świadczenia 3 osobom w kwocie 1.800 zł (83,72% planu). Na fundusz świadczeń socjalnych emerytów przekazano kwotę 10.500 zł.

Kwota 3.278 zł została wydana na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z naszej gminy do przedszkola w Białymstoku.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wykonano w kwocie 669.863,98 zł (98,75% planu). Kwota 344.228 zł to wydatki związane z zatrudnieniem kierowców i opiekunów. Na paliwo wydano 203.151 zł, na części zamienne i materiały eksploatacyjne wydano 59.594 zł. Na usługi związane z naprawą autobusów wydano 41.359,59 zł, na ubezpieczenie autobusów – 14.310 zł, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska – 1.656 zł.

Kwotę 6.556,56 zł wydano na uczęszczanie dziecka z terenu gminy do przedszkola w Białymstoku.

Wydatki na zadania z zakresu oświaty oraz na edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły w 2014 roku – 7.585.633,42 zł, co stanowi 40,27% wydatków gminy ogółem. Wydatki zostały sfinansowane z subwencji oświatowej – 5.076.074 zł, z dotacji celowej na realizację programów unijnych – 115.609,99 zł, z dotacji z budżetu państwa – 396.861,46 zł i ze środków własnych gminy – 1.997.087,97 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków w kwocie 119.657 zł wykonano w wysokości 119.654,99 zł (100% planu), na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii, zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zostały wydane wszystkie środki otrzymane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2014 roku oraz wszystkie środki niewykorzystane w 2013 roku.

Kwota 276,70 to wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii (medale na zawody sportowe).

Kwotę 22.515 zł wydano na zakup sprzętu na plac zabaw przy Zespole Szkół w Tykocinie – zestaw zabawowy, karuzela, ścianka wspinaczkowa, huśtawki, piaskownica. Kwotę 13.136 zł wydano w ramach wydatków majątkowych, a 9.379 zł to wydatki bieżące.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 96.862,89 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia profilaktyczno - sportowe, pozalekcyjne zajęcia sportowe z piłki nożnej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, siatkówki – 24.737 zł, w zajęciach uczestniczą dzieci ZSiP w Tykocinie, ZS w Radulach, członkowie klubu sportowego „Orzeł Tykocin”,
- wspomaganie klubu sportowego „Orzeł Tykocin” poprzez zakup sprzętu sportowego, opłacanie przejazdów na mecze, opłacenie delegacji sędziowskich – 19.535 zł,
- wspomaganie klubu sportowego „Hetman Tykocin” poprzez zakup sprzętu sportowego – 2.525,99 zł,
- organizowanie imprez integracyjnych w sołectwach - zabaw choinkowych, Dnia Dziecka, zakup sprzętu sportowego, organizowanie zajęć dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji – 24.908 zł,
- wydatki związane z terapią osób uzależnionych – 3.980 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów w kwocie 2.881.978 zł wykonano w wysokości 2.812.961,24 zł, tj. 97,61%. Na dochody składają dotacje na zadania zlecone - 2.152.849,50 zł oraz dotacje na zadania własne – 639.430,29 zł, przekazywane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z zapotrzebowaniem sporządzonym przez kierownika MGOPS w Tykocinie. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: refundacja wpłat za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej – 7.406,25 zł, wpłaty dłużników alimentacyjnych – 8.442,30 zł, wpłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 53,74 zł, refundacja z Urzędu Pracy za prace społecznie – użyteczne – 4.301,52 zł, odpłatność za zakup posiłków wysokości 50 % miesięcznych kosztów – 409,64 zł.

Plan wydatków w kwocie 3.354.894 zł wykonano w wysokości 3.286.684,82 zł (97,97%) .

Na realizację zadań zleconych z planu 2.217.951 zł otrzymano i wydatkowano kwotę 2.152.849,50 zł, tj. 97,06% planu. Wykonanie wydatków zleconych gminie przedstawia się następująco:

- w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne – z planowanej kwoty dotacji 2.115.000 zł otrzymano i wydatkowano 2.059.035,25 zł (97,35%). Kwotę 1.864.935,64 zł stanowią wypłacone zasiłki rodzinne – pobierało je 420 rodzin, w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka – 35 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 12 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 23 rodziny, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 39 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 295 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 153 rodziny, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 97 rodzin. Na podstawie wydanych decyzji świadczenia opiekuńcze pobierało 201 osób, w tym przyznano: świadczenia pielęgnacyjne - 24 osobom, specjalny zasiłek opiekuńczy,

- 8 osobom, zasiłki pielęgnacyjne 160 osobom, zasiłek dla opiekuna – 9 osobom. Fundusz alimentacyjny wypłacono w kwocie 99.020 zł. Pomocą zostało objętych 27 osób uprawnionych do alimentów (17 rodzin),

Kwotę 33.160,91 zł stanowiły składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacane za 16 osób, w tym: 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 4 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. Kwotę 1.946,80 zł stanowią odsetki od wypłaconych zasiłków dla opiekuna. Wydatki na utrzymanie stanowisk pracy do obsługi świadczeń rodzinnych zostały wykorzystane w kwocie 59.971,90 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (1,5 etatu), zakup materiałów biurowych, wyposażenia, koszty obsługi bankowej opłata za korzystanie z licencji na program Nemezis i Amazis do obsługi świadczeń rodzinnych i FA.

- w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych planowaną dotację w kwocie 6.200 zł otrzymano w wysokości 6.044,40 zł i wydatkowano w kwocie 6.044,40 zł (97,49% planu) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie było opłacane za 12 osób, w tym: 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, 4 osoby pobierające specjalny zasiłek dla opiekuna,
- w rozdz. 85215 – zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - z planu 3.844 zł otrzymano i wykorzystano kwotę 3.599,05 zł, (93,63% planu). Kwotę 3.528,48 zł stanowią dodatki energetyczne. Wydatki na obsługę (2%) przeznaczono na prowizję bankową w kwocie 70,57 zł. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez:
  - osobę samotną wynosi 11,36 zł miesięcznie,
  - gospodarstwo domowe składające się z 2 do 4 osób wynosi 15,77 zł miesięcznie,
  - gospodarstwo domowe składające się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,93 zł miesięcznie.

Wypłacono ogółem 214 dodatków.

- w rozdz. 85228 z planu 37.793 zł otrzymano i wykorzystano kwotę 29.457 zł (77,94% planu) na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Opieką zostały objęte 4 osoby z zaburzeniami psychicznymi.
- w rozdz. 85295:
  - wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne planowaną dotację w kwocie 54.178 zł otrzymano i wydatkowano w kwocie 54.178 zł (100,00% planu) na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200 zł miesięcznie, pomocą objęto 24 osoby. Kwotę 52.600 zł stanowią wypłacone świadczenia. Wydatki na obsługę (3%) zostały wykorzystane w kwocie 1.578 zł na dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.206,40 zł, na prowizję bankową w kwocie 281,60 zł oraz na zakup materiałów biurowych - 90,00 zł,
  - ogólnopolska Karta Dużej Rodziny - na plan w kwocie 936 zł otrzymano i wykorzystano 535,80 zł (57,24% planu ). Złożono i wprowadzono 60 wniosków, w tym 59 rodzin, wydano 312 kart dla 310 osób. Całość dotacji przeznaczona jest na obsługę: po 8,93 zł za obsługę kompletnego wniosku włącznie z wydaniem kar. Wydatki na obsługę zostały wykorzystane na dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Z planowanej dotacji na zadania własne 640.777 zł otrzymano i wydatkowano 639.430,29 zł (99,79% planu), z tego:

- w rozdz. 85206 na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej otrzymano i wydatkowano dotację w kwocie 27.039 zł (100,00% ) na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny. Całkowity koszt realizacji zadania to 33.728,58 zł. Ze środków budżetu gminy wydatkowano 6.689,58 zł na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, ryczałt na jazdy lokalne i odpis na ZFŚS. Wsparcie otrzymało 10 rodzin, w tym 31 dzieci,
- w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych planowaną dotację w kwocie 9.918 zł otrzymano i wydatkowano w kwocie 9.294,76 zł (93,72% planu) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie jest opłacane za 21 osób,

- w rozdz. 85214 – zasiłki okresowe planowaną dotacją 223.586 zł otrzymano i wydatkowano w kwocie 223.565 zł (99,99 % planu) na wypłaty zasiłków okresowych, pomocą objęto 109 rodzin,
- w rozdz. 85216 – zasiłki stałe z planu dotacji 108.234 zł otrzymano i wykorzystano 107.531,53 zł (99,35% planu), opieką objęto 24 osób w formie zasiłków stałych.
- w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej, planowaną dotację 88.000 zł otrzymano i wydatkowano w kwocie 88.000 zł (100% planu) na utrzymanie MGOPS w Tykocinie – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zakup materiałów biurowych, szkolenia, opłatę za energię i telefony oraz ryczałty na jazdy lokalne. Ze środków budżetu gminy na utrzymanie MGOPS w Tykocinie wydatkowano 243.440,81 zł, tj. 99,76 % planu. Z ogólnej kwoty wydatków na ten cel – kwota 213.271,88 (87,61%) to koszty zatrudnienia pracowników ośrodka,
- w rozdz. 85295 – pozostała działalność, planowaną dotację 184.000 zł otrzymano i wydatkowano w kwocie 184.000 zł (100%) na realizację rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020”. Z tej formy pomocy skorzystały 532 osoby. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 230.000 zł, z tego środki z budżetu gminy 46.000 zł (20%). Dodatkowo poniesiono koszt opłaty za posiłek wyłącznie ze środków własnych dla osoby, której na podstawie uchwały RM nr XXXIV/249/2014 z dnia 30.01.2014 r. przysługuje posiłek z 50 % odpłatnością - w kwocie 867,28 zł. Wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania zostały zabezpieczone.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej ze środków własnych gmina wydała 494.405,03 zł.

Oprócz kwot opisanych wyżej, wydanych na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, utrzymanie MGOPS w Tykocinie, realizację rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 – razem 296.997,67 zł, poniesiono jeszcze wydatki na:

- opłacenie pobytu czterech mieszkańców Tykocina w Domach Pomocy Społecznej - 67.726,71 zł,
- realizację ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie plan wydatków wynosi 1.004 zł, wydatki poniesione zostały w kwocie 1.002,65 zł i przeznaczone zostały na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego (zakup artykułów biurowych, usług telekomunikacyjnych oraz opłat pocztowych),
- wydatki związane z wypłatą i egzekucją świadczeń alimentacyjnych wyniosły – 8.442,30 zł, środki na ten cel pochodziły z wpłat dłużników alimentacyjnych. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 1.727 zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 4.339,18 zł (między innymi na: urządzenie wielofunkcyjne, krzesła, szafka na dokumenty), zakup usług pozostałych - 2.077,72 zł (prowizja bankowa, opłaty pocztowe, dostęp do programu LEX) oraz 298,40 zł na szkolenie, usługi telekomunikacyjne i remontowe,
- zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne, wydatkowano kwotę 28.780,04 zł (99,61% planu), z tej formy pomocy skorzystały 73 rodziny,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych, na ten cel wydano 39 224,22 zł (99,89% planu), wypłacono ogółem 289 dodatków. Przeciętna miesięczna wysokość dodatku wyniosła 135,72 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych, poniesiono wydatki w kwocie 45.062,24 zł (99,12% planu), na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osoby wykonującej świadczenia opiekuńcze oraz pokrycie kosztów dojazdu, z usług opiekuńczych skorzystało 5 osób,
- świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 7.169,20 zł, skorzystały z tej formy pomocy 3 osoby, które przepracowały łącznie 969 godzin.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody w kwocie 232.780 zł otrzymano w wysokości 227.028 zł (97,53% planu).

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów została wykorzystana w kwocie 195.765 zł, tj. 99,35%. Pomocą zostały objęte 162 rodziny. Wydano 533 decyzje przyznające pomoc 297 uczniom w kwotach od 85,00 zł do 212,00 zł miesięcznie. Wysokości te zostały ustalone w stosunku do posiadanych środków. Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium, do wniosku należy dołączyć imienne rachunki, faktury i inne dowody dokumentujące wydatki związane z ponoszeniem kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, zakupem pomocy rzeczowych i pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Niewykorzystana kwota 1.280 zł wynika z faktu, że część mieszkańców nie przedłożyła rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne.

Ogółem na realizację tego zadania wydano 244.706,28 zł, udział środków własnych gminy wyniósł 48.941,28 zł, co stanowi 20% wydatków na realizację tego zadania.

Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników planowana w kwocie 35.735 zł została wykorzystana w kwocie 31.263 zł (87,49%). Z przekazanej dotacji opłacono zakup podręczników dla 120 uczniów.

W czerwcu zostały też wypłacone stypendia uczniom za wyniki w nauce – 8.000 zł. Stypendia otrzymało 34 uczniów, którzy uzyskali średnią ocen na świadectwie na koniec roku powyżej 5,20, w tym 26 uczniów z Zespołu Szkół w Tykocinie i 8 z Zespołu Szkół w Radulach.

Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano 108.037,73 zł (99,85% planu). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów wyniósł 177.019 zł i wykonano w wysokości 158.999,11 zł, tj. 89,82%.

Na uzyskane dochody składają się:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Tykocin” – 16.123,08 zł (50% planu), pozostała kwota wpłynęła w 2015 roku,
- wpływy z kar za korzystanie ze środowiska – 22.686,32 zł, tj. 90,75% planu,
- wpływy z opłaty produktowej – 727,75 zł,
- refundacja z Urzędu Pracy za robotników publicznych – 43.315,08 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, stanowiąca refundację poniesionych wydatków w 2013 roku na inwestycję pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynku przy ul. Złotej 2 w Tykocinie w wysokości 76.147 zł.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.428.002,67 zł (84,45% planu).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 663.500 zł i wykonane w wysokości 586.409,37 zł (88,38% planu), z tego:

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina (dokumentacja) – 6.484 zł – wykonano projekt sieci oraz wykonano mapy na potrzeby dokumentacji projektowej (ul. Zagumienna),
- zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid. geod. 756 w Tykocinie – 34.953,40 zł, prace wykonywał GZGKiM w Tykocinie, nawieziono warstwę ziemi,
- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Tykocinie – wydano 135.102,50 zł na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonane zostały prace przygotowawcze, wykonano wiatę, ustawiono oświetlenie oraz wylano asfalt,
- Przebudowa budynku przy ul. Złotej 2 w Tykocinie – 78.696 zł, inwestycja została zakończona i budynek został przekazany w użytkowanie Centrum Kultury w Tykocinie,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych GZGKiM w Tykocinie, z zaplanowanej kwoty 108.000 zł przekazano 39.673,85 zł (36,74%), zgodnie z wnioskami kierownika zakładu, na budowę linii wodociągowej i kanalizacyjnej,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji GZGKiM pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tykocinie – 291.500 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 841.593,33 zł, w tym:

- opłata za umieszczenie linii wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej – 4.385 zł,

- wydatki na gospodarkę odpadami – 298.002,61 zł, za zakup materiałów i usług związanych z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym prowizja sołtysom – 13.193,37 zł i opłata firmom za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 241.482,78 zł, kwota 82.166,64 zł dotycząca faktur za IV kwartał 2013 r. oraz I i II kwartał 2014 r. została wstrzymana w związku z nienależytym wykonaniem umowy, opłata za usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Tykocin – 32.552,25 zł,
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi – 74.894,37 zł (98,84% planu) – na kwotę tę składa się wywóz nieczystości stałych i prace porządkowe na terenie miasta i gminy Tykocin wykonywane przez GZGKiM w Tykocinie, również z tych środków opłacono za utylizację odpadów zwierzęcych, za kwotę 9.766 zł zostały zakupione kosze na śmieci, które zostały ustawione na ulicach Tykocina,
- na utrzymanie zieleni wydano kwotę 8.809,30 zł (97,88% planu), na koszenie trawników i przycinanie krzewów oraz obsadzenie rabat na Placu Czarnieckiego i przy budynku urzędu,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 249.236,45 zł (96,23% planu), z tego na zakup energii 224.805,08 zł (97,32 % planu), konserwację instalacji – 12.068,14 zł oraz ustawienie lamp,
- na utrzymanie szaletu miejskiego oraz za odłów bezpańskich psów – 94.605 zł (91,85% planu),
- na zatrudnienie czterech robotników publicznych – 92.949,17 zł, z tego ok. 47% zostało zrefundowane z Urzędu Pracy.

Dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie przekazano w wysokości 18.711 zł (74,84%), zgodnie z wnioskiem kierownika GZGKiM w Tykocinie, dotacja stanowi dopłatę do wywozu nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na dochody w tym dziale składa się dotacja z Powiatu Białostockiego w wysokości 1.000 zł na dofinansowanie VII Konkursu Piosenki pn. „Piosenki pokolenia naszych rodziców”. Za środki z dotacji zakupiono nagrody.

Kwota 35.920,50 zł to kara potrącona na podstawie umowy wykonawcy robót budowlanych przy realizacji projektu „Utworzenie świetlicy wiejskiej w Sawinie, gmina Tykocin” za opóźnienie, niezależnie od jego przyczyn, w umownym terminie wykonania i zakończenia robót.

Plan wydatków w kwocie 1.292.936 zł wykonano w wysokości 1.253.012,45 zł (96,91%).

Wydatki majątkowe zostały wydatkowane w kwocie 620.470,20 zł na:

- dotację dla CKSiTZZT - 3.999,96 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia do malowania linii na stadionie miejskim,
- projekt pn. Utworzenie świetlicy wiejskiej w Sawinie, gmina Tykocin – 416.470,24 zł, przebudowano budynek remizy OSP, zagospodarowano teren i zakupiono wyposażenie,
- dofinansowanie realizacji zadania pn. Wykonanie elewacji pasa górnego budynku Kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie – 200.000 zł.

W 2014 roku została podpisana umowa z Caritas Diecezji Łomżyńskiej na dofinansowanie prac konserwatorskich - Remont zabytkowej bramy – dzwonnicy Bernardyńskiego Zespołu Poklasztornego na kwotę 25.000 zł. Z uwagi na złe warunki atmosferyczne, prace nie zostały wykonane i dotacja zostanie przekazana w 2015 roku.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic i klubów wykonano w wysokości 44.697,25 zł na wynajem klubu w Żukach, na ubezpieczenie budynków świetlic opłaty za energię elektryczną, wykonanie schodów do świetlicy w Stelmachowie oraz zakup wyposażenia do świetlicy w Tykocinie - krzesła 200 szt. wyposażenia do karnisze i firany, krzesła i stoły do świetlicy w Leśnikach oraz wyposażenie świetlicy w Sawinie.

Dotację podmiotową dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej przekazano w kwocie 432.500 zł (99,43% planu). Dla Biblioteki Publicznej została przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 112.500 zł (96,98% planu). Przekazane dotacje w całości zabezpieczyły potrzeby instytucji kultury. Biblioteka Publicznej została przekazana dotacja celowa w wysokości 40.845 zł z przeznaczeniem na przebudowę dachu na budynku biblioteki.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 129.114 zł i wykorzystano w wysokości 128.890,90 zł (99,83%) na:

- budowa boiska we wsi Dobki – 29.500 zł,
- oświetlenie boiska w Tykocinie – 22.777 zł,
- budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk – 76.613,76 zł, opłacono zgodnie z wyrokiem sądu część faktury za wykonanie robót dodatkowych.

Inwestycje zostały zakończone i przyjęte do użytkowania.

Dodatkowo zostały opłacone odsetki wynikające z wyroku sądu w kwocie 27.505,39 zł oraz częściowo koszty postępowania sądowego – 218,30 zł.

Dotacje na realizację zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostały przekazane w wysokości 109.997,57 zł (100% planu). Dotację dla Klubu Sportowego „Hetman” przekazano w kwocie 110.000 zł, zgodnie z zapotrzebowaniem i przedstawionymi dokumentami na poniesione wydatki: organizowanie i przygotowanie masowych imprez sportowych, wyjazdy na imprezy sportowe poza teren gminy, prowadzenie rozgrywek ligowych. Klub w wyniku rozliczenia dotacji zwrócił 2,43 zł. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Radule” została przekazana w wysokości 10.000 zł i wykorzystana w całości.

**Informacja wynikająca z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego (środki unijne).

Nazwa programu	Nazwa dokumentu	Wysokość planowanych wydatków (po zmianach)	Uwagi
Spotkajmy się w Tykocinie - PROW	Uchwała nr XXXIII/238/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30.12.2013 r.	15.990,00	Ujęto w budżecie gminy na 2014 r. zgodnie z zawartą umową.
	Zarządzenie nr 60/2014 Burmistrza Tykocina z dnia 20.10.2014	15.990,00	Zmieniono paragrafy wydatków, w związku ze zmniejszeniem wydatków kwalifikowalnych
	Uchwała nr XXXVIII/271/2014 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 23.07.2014 r.	8.879,00	Dokonano zmian zgodnie z aneksami na dofinansowanie
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa – RPO WP	Uchwała nr XXXIII/238/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30.12.2013 r.	168.695,00	Środki zostały ujęte w budżecie na podstawie zawartego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim
	Uchwała Nr XXXVIII/271/2014 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 23.07.2014 r.	86.305,00	Na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego środki zostały zaplanowane w budżecie na 2014 rok
	Zarządzenie nr 60/2014 Burmistrza Tykocina z dnia 20.10.2014 r.	84.753,00	
Nasze dzieci - nasza przyszłość – POKL Projekt był realizowany w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie	Uchwała nr XXXIII/238/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30.12.2013 r.	97.639,00	Ujęto w budżecie gminy na 2014 r. zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy
	Zarządzenie nr 36/2014 Burmistrza Tykocina z dnia 30.06.2014 r.	99.587,00	Zmieniono paragrafy wydatków, zwiększono plan o udział własny gminy
Ku przyszłości – POKL Projekt był realizowany w Zespole Szkół w Radulach	Uchwała Nr XXXVIII/271/2014 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 23.07.2014 r.	42.074,00	Ujęto w budżecie gminy na 2014 r. zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy
	Zarządzenie nr 86/2014 Burmistrza Tykocina z dnia 31.12.2014 r.	42.074,00	Zmieniono paragrafy wydatków
Utworzenie świetlicy wiejskiej w Sawinie, gmina Tykocin – PROW	Uchwała nr XXXIII/238/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30.12.2013 r.	732.509,00	Ujęto w budżecie gminy na 2014 r. zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy
	Uchwała nr XXXVIII/271/2014 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 23.07.2014 r.	416.471,00	Dokonano zmian zgodnie z aneksami na dofinansowanie
	Zarządzenie nr 86/2014 Burmistrza Tykocina z dnia 31.12.2014 r.	416.471,00	Zmieniono paragrafy wydatków, w związku ze zmniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.

## Informacja wynikająca z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa projektu ujętego w wykazie przedsięwzięć	Łączne nakłady	Wykonanie	Uwagi
POKL „Ku przyszłości” realizowany w Zespole Szkół w Radulach	98.896	34.985,84	Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem, projekt zostanie zakończony w 2015 roku.
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa – RPO WP	209.188	86.304,18	Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem, projekt zostanie zakończony w 2015 roku.
Przebudowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą celem poprawy bezpieczeństwa drogowego w Tykocinie i spójności z drogą wojewódzką Nr 671	1.814.165	22.585	Wydatki poniesiono na dokumentację projektową, roboty budowlane zostaną wykonane w 2015 roku.